

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	291,816,236
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	94,056
	保管現金	—		—	—	30,000
			小計			124,056
普通預金	荘銀1038069法人本部	—	運転資金として	—	—	13,088,952
	荘銀027361法人本部	—	運転資金として	—	—	14,786,871
	荘銀040144月光園	—	運転資金として	—	—	76,125,799
	荘銀1015583短期月光園	—	運転資金として	—	—	3,822,753
	荘銀1025006相談支援月光園	—	運転資金として	—	—	7,777,034
	荘銀176272ゆうとびい	—	運転資金として	—	—	6,777,808
	荘銀176475ゆうすい	—	運転資金として	—	—	41,248,848
	農協1880588ゆうすい	—	運転資金として	—	—	41,567,392
	農協1083394あいあい	—	運転資金として	—	—	14,483,535
	農協1083424支援センター	—	運転資金として	—	—	26,428,011
	荘銀1031925にしだて	—	運転資金として	—	—	45,585,177
			小計			291,692,180
事業未収金		—	2.3月分介護保険事業・障害福祉サービス事業収入等	—	—	180,339,165
未収金		—	3月末退職者退職金等	—	—	30,623,039
未収補助金		—	県補助金等	—	—	8,799,000
前払金		—	令和6年度分火災保険料他	—	—	2,663,696
			流動資産合計			514,241,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障がい者施設拠点) 飽海郡遊佐町当山字上戸8番1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番1	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	140,150,000	0	140,150,000
	(本部拠点) 飽海郡遊佐町当山字狸森63番2	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,383,200	0	1,383,200

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(本部拠点)飽海郡遊佐町当山字狸森63番3	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,736,800	0	1,736,800	
	小計						143,270,000
	(障がい者施設拠点)飽海郡遊佐町当山字上戸8番地1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番地1	1984年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している(障がい者支援施設月光園)	731,457,622	633,641,303	97,816,319	
	(障がい者施設拠点)飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している(多機能型事業所ゆうとぴい)	93,517,732	71,051,227	22,466,505	
	(介護保険施設ゆうすい等拠点)飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地及び飽海郡遊佐町小原田字御所馬場45番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(特別養護老人ホームゆうすい)	1,560,929,881	966,625,361	594,304,520	
	(介護保険施設にしだて拠点)飽海郡遊佐町吹浦字西楯23番地9	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(特別養護老人ホームにしだて)	497,287,450	198,093,165	299,194,285	
小計						1,013,781,629	
基本財産合計						1,157,051,629	
(2) その他の固定資産							
構築物	舗装工事他36件	—	外構整備等	101,181,795	90,390,646	10,791,149	
車輛運搬具	トヨタハイエース他9件	—	利用者送迎用	21,053,228	21,053,218	10	
器具及び備品	電動ベッド他688件	—	主に利用者用に使用	279,173,551	224,441,026	54,732,525	
建設仮勘定	電気設備工事	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の工事	3,300,000	0	3,300,000	
有形リース資産	車輛リース他12件	—	福祉施設サービス業務に使用	61,199,580	29,443,880	31,755,700	
ソフトウェア	財務用ソフト他1件	—	会計業務等に使用	305,640	299,700	5,940	
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	法人退職給付資産の積立	—	—	110,041,536	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設積立資産	荘内銀行遊佐支店 庄内みどり農協遊佐支店	—	将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預貯金	—	—	664,300,000
修繕積立資産	荘内銀行遊佐支店 庄内みどり農協遊佐支店	—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている定期預貯金	—	—	262,900,000
備品費積立資産	荘内銀行遊佐支店	—	将来における設備備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
差入保証金		—	外国人労働者用貸家敷金	—	—	100,000
長期預け金	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル料	—	—	109,050
その他の固定資産合計						1,140,535,910
固定資産合計						2,297,587,539
資産合計						2,811,828,675
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	72,684,489
その他の未払金	3月分固定資産購入費	—		—	—	5,100,760
1年以内返済予定リース債務	車輛リース他	—		—	—	8,798,200
預り金	利用者利用料	—		—	—	6,539,421
職員預り金	3月分職員負担社会保険料他	—		—	—	8,248,894
賞与引当金	当期に帰属する額	—		—	—	42,542,000
流動負債合計						143,913,764
2 固定負債						
リース債務	車輛リース他	—		—	—	22,957,500
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	110,041,536
固定負債合計						132,999,036
負債合計						276,912,800
差引純資産						2,534,915,875